



भारत का गज़त्र The Gazette of India

प्रस बाटन

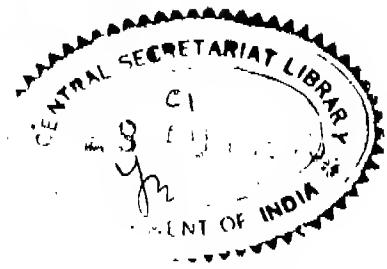
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रशासित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 134] राष्ट्र दिल्ली, मंगलवार, प्रग 4, 1970/आषाढ 13, 1892

No. 134] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 1970/SRAVANA 13, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या ही जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August 1970

No. 1(6)/CI/LIH/70.—Whereas a Commission of Inquiry consisting of Shri A. K. Sarkar, formerly Chief Justice of the Supreme Court of India, has been appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (No. LX of 1952) by the Government of India (wide Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) Notification No. S.O. 711 dated the 18th February, 1970, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th February, 1970), to inquire into and report on and in respect of—

- (i) such instances of irregularities, lapses or improprieties pointed out by the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee in its main Report as are mentioned in Schedule 'A' annexed hereto and, in addition, such other specific cases of irregularities, lapses or improprieties referred to in that Report as the Commission may deem fit for inquiry; with a view to determining the circumstances in which they occurred and the concerns, institutions or persons responsible therefor;

(ii) the financial assistance (by way of loans, underwriting of shares and debentures, purchase of shares or otherwise) given to the Larger Industrial Houses referred to in the Report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee by certain financial and other institutions, namely, the Industrial Finance Corporation of India, the Industrial Credit and Investment Corporation of India, the Industrial Development Bank of India, the Life Insurance Corporation of India, the Unit Trust of India and the State Bank of India and its subsidiaries, with a view to determining the circumstances in which such assistance was granted, whether any undue favour was shown or undue influence exercised in the grant of such assistance or in prescribing the terms thereof and, if so, the concerns, institutions or persons responsible therefor;

(iii) the allegations mentioned in Schedule 'B' annexed hereto regarding the concerns which have been included by the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee in the Large Industrial House of Birlas, (hereinafter referred to as the Birla Group of concerns) and which were referred to that Committee and in respect whereof that Committee has not been in a position to conduct a full and detailed inquiry;

(iv) the allegations mentioned in Schedule 'C' annexed hereto regarding the Birla Group of concerns in respect whereof further investigation needs to be made in the public interest;

Provided that the investigation by the Commission into the said allegations (except allegation 5) shall be limited to the period from 1956 to 1968 (both years inclusive) unless the Commission considers it necessary in any case or cases to cover any period prior to 1956;

Provided further that in the investigation into allegation 4 of Schedule 'C', the Commission shall have regard to the reports and findings of any special investigations covering periods prior to 1956;

(v) the measures, whether procedural or otherwise, which in the opinion of the Commission are necessary or desirable in the public interest in order to ensure that such irregularities, lapses or improprieties do not recur in the future; and

(vi) such other allegations or matters which may come to the notice of the Commission, being matters connected with or arising out of the matters referred to above:

Provided, however, that the Commission is not required to inquire into contraventions in respect of which criminal proceedings are pending in a Court of Law.

Now, therefore, this Notification is issued by and under the Order of the Commission of Inquiry, inviting all persons acquainted with the subject matter of the Inquiry to furnish information to the Commission relating to matters covered by its terms of reference. The information should be sent in the form of a statement of facts set out in separate paragraphs, each relating to a specific issue, and verified by an affidavit in the terms stated in Order 19, Rule 3, Sub-Rule (1) of the Code of Civil Procedure. Where reliance is placed on documents, a list of the documents along with the documents in original or true copies of such of the documents as may be in his possession or power should be forwarded to the Commission. The names and addresses of the persons from whom the remaining documents may be obtained should also be stated. The statements verified by an affidavit as aforesaid may be sent to or filed in the Office of the Commission on or before the 30th September, 1970.

A list of Large Industrial Houses including the 20 Larger Industrial Houses and a list of Large Independent Companies categorised as such by the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee is given in Schedule 'D'. The Composition of each of the aforesaid Industrial Houses is available in the Report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee, which is a priced publication of the Government of India. A copy of the Report is also available in the office of the Commission for inspection during office hours on any working day.

Anyone seeking further information pertaining to this Notification may contact the undersigned at the Office of the Commission.

SCHEDULE 'A'

Schedule of irregularities, lapses and improprieties arising from the main Report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee

(Reference has been given to the relevant paragraphs of the Report at the end of each item).

1. The circumstances in which a predominant share was obtained by the Large Industrial Houses, referred to as such in the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee Report, or by large companies, in various industries, such as polyester and acrylic fibres, industrial gases, aluminium re-rolled products, trucks, soda ash, aluminium ingots, asbestos cement, aluminium foils, calcium carbide, newsprint, automobile tyres, caustic soda, rubber foot-wear, rayon grade pulp, beer, nylon (fibre and yarn), electric motors, phosphoric acid, switch gear, pesticides, fertilizers, razor blades, carbon black, cigarettes, radio receivers, wood pulp and certain other products mentioned in the said Report (Paras 4·24 to 4·52).

2. The circumstances in which advance understanding was given to particular applicants from Large Industrial Houses in respect of certain industries (Para 4·60).

3. The circumstances in which licences were issued when an item was on the banned list (Paras 4·61 to 4·63).

4. The circumstances in which applications were either disposed of at great speed or after inadequate or superficial scrutiny (Paras 4·64 to 4·74).

5. The circumstances in which certain cases of industrial licences were decided 'on file', particularly when the technical authority had not recommended the cases (Para 4·75).

6. The circumstances in which decisions in respect of certain applicants were reversed in their favour (Para 4·77).

7. The circumstances in which slow implementation of certain licences was permitted by the grant of several extensions (Paras 5·32 to 5·44).

8. The circumstances in which certain firms were able to exceed their licensed capacity in certain industries including those where the declared policy of the Government was to encourage them in the small-scale sector (Paras 5·45 to 5·47).

9. The circumstances in which certain Large Industrial Houses, including the Birla Group of concerns, were allowed to practice various forms of preemption (Para 5·58).

10. The justification for the decisions to permit the manufacture of earth moving equipment and heavy electrical motors in the private sector (Para 6·15).

11. The circumstances in which foreign collaborations were approved for different rates of royalties for the same products, which were either manufactured by another firm with collaboration or even established in India indigenously (Paras 6·82 to 6·83).

SCHEDULE 'B'

Schedule of allegations about the Birla Group of concerns which were referred to the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee and, in respect whereof, the Committee has not been in a position to conduct a full and detailed inquiry.

1. The circumstances in which expansion of capacity in the Ballabhgarh Unit of Hyderabad Asbestos Cement Product was affected and subsequently regularised

2. (a) The circumstances in which expansion of capacity and import of capital goods in respect of the Amlai Unit of Orient Paper Mills was effected.

(b) Whether the area originally proposed for McLeods, was leased in favour of the Amlai Unit of the Orient Paper Mills and, if so, the circumstances in which this was done.

(c) Whether a complete Duplex Board machine, after obtaining an import licence for spare parts, was installed in the Brajrajnagar Unit of the Orient Paper Mills and the circumstances in which this was done.

3. (a) The circumstances in which pre-emption of all potential locations for the Rayon Grade Pulp industry was done by Birla Group of concerns.

(b) The circumstances in which the Birla Group of concerns have acquired a predominant share in Staple Fibre Industry, Viscose Filament Yarn Industry and Acetate Rayon Yarn Industry.

4. The circumstances in which a licence for DDT was granted to Century Chemicals and the justification therefor.

5. The circumstances in which the decision to permit the Birla Group of concerns to set up an Alminium Plant at Mirzapur was taken and the justification therefor.

6. The circumstances in which larger financial assistance (by way of loans, underwriting of shares and debentures, purchase of shares or otherwise) was granted to the Birla Group of concerns by the Industrial Finance Corporation of India, the Industrial Credit and Investment Corporation of India, the Industrial Development Bank of India, the Life Insurance Corporation of India, the Unit Trust of India and the State Bank of India and its subsidiaries (by way of direct financial assistance as well as through underwriting of shares and debentures and market purchase of shares); and the extent to which such assistance helped the growth of the Birla Group of concerns.

SCHEDULE 'C'

Allegations relating to the Birla Group of concerns on which further investigation needs to be made in the public interest

1. Whether, and if so, the circumstances in which many investment companies included in the Birla Group of concerns have been manipulating shares by way of transfer from one Company to another at arbitrary prices thereby defrauding the Central Revenues or circumventing Company Law.

2. Whether, and if so, the circumstances in which large salaries have been and are paid to the wives and other relatives of high executives of the Birla Group of concerns without any service or inadequate services being rendered by them in recompense.

3. Whether, and if so, the circumstances in which the shares of newly floated Companies issued at a very high premium had been purchased by Companies included in the Birla Group of concerns without any commercial justification.

4. Whether there was—

(i) any defrauding or attempt to defraud Government of its legitimate revenues (including any case of defrauding or attempt to defraud, through creation of trusts),

(ii) any unauthorised retention of foreign exchange abroad by manipulation of invoice values of the goods imported or exported during the said period or any other defrauding or attempt to defraud Government of foreign exchange,

which has either not been detected or, if detected, has been dealt with by the normal departmental authorities responsible for enforcement of the relative tax or foreign exchange laws improperly with a view to showing undue favour or giving unmerited benefit to the Birla Group of concerns.

5. Whether the managements of the Ruby General Insurance Company and the New Asiatic Insurance Company had, during the period covered by the investigation of the Auditors appointed by the Controller of Insurance, indulged in malpractices, including misappropriation of funds and manipulation of accounts in relation to which action could be taken under the law against those Companies or the persons responsible for the conduct of the affairs of those Companies.

6. Whether, and if so, the circumstances in which the affairs of M/s India Linoleum Limited are managed against the public interest, as revealed by such instances as the obtaining of a Bank loan merely to give it to another concern of the Birla Group of concerns, making bogus salary payments to the executives of the Birla Group of concerns, their wives and children, making false bills with a view to inflate expenditure, charging prices considerably in excess of production costs and alleged supply of deficient quality of linoleum to Defence Ministry.

7. Whether M/s Cudh Sugar Mills Ltd., have defrauded or attempted to defraud the Railways by overloading of Railway wagons.

8. Whether in the matter of contract for Sone Barrage Gates, Birla Group of concerns were shown any undue favour *vis-a-vis* other parties and if so, the circumstances in which this was done.

9. Whether, and if so the circumstances and manner in which, manufacturing concerns included in the Birla Group of concerns have indulged in inflating and manipulating their cost structure against the public interest.

10. Whether certain concerns of the Birla Group of concerns imported mutton tallow against import licences given to exporters of leather goods and the justification for giving import licences to leather goods exporters in excess of their needs.

11. Whether the Birla Group of concerns have derived any undue benefit by the employment of senior retired Government servants and whether such employment of retired senior Government servants involved any impropriety.

12. Whether the Birla Group of concerns employ a large number of 'contact-men' and the extent to which these 'contact-men' have influenced the commission of improprieties.

13. Whether any senior Government servant or well-known politician has placed himself under obligation to the Birla Group of concerns by receiving free treatment at the Bombay Hospital run by them.

14. Whether the affairs of the Technological Institute of Textile and certain other textile mills of the Birla Group of concerns have been managed against the public interest as would appear from allegations relating to obtaining of wrongful gains, evasion of excise duty, etc.

SCHEDULE 'D'

List of Larger industrial Houses, Large Industrial Houses and Large Independent Companies, categorised as such by the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee

Larger Industrial Houses

1. A.C.C.
2. Andrew Yule
3. Bangur.
4. Bird-Heilgers.
5. Birla.
6. Goenka.
7. ICI.
8. J.K. (Singhania).
9. Kilachand.
10. Kullick.
11. Mafatlal.
12. Martin Burn.
13. Sahu Jain.
14. Sarabhai.
15. Scindia.
16. Shri Ram.
17. Soorajmull Nagarmull.
18. Tata.
19. Thapar.
20. Walchand.

Large Industrial Houses

21. A. & F. Harvey.

-
- 22. Agarwala, Ram Kumar.
 - 23. Amin.
 - 24. B.I.C.
 - 25. B. N. Elias.
 - 26. Bajaj.
 - 27. Balmer Lawrie.
 - 28. Chinai.
 - 29. Dalmia, R. K.
 - 30. Dalmia, J.
 - 31. Finlay.
 - 32. Gillanders Arbuthnot.
 - 33. Indra Singh.
 - 34. J. P. Srivastava.
 - 35. Jaipuria.
 - 36. Jardine Henderson.
 - 37. Jatia, G. D.
 - 38. Kamani.
 - 39. Kanoria, B.
 - 40. Kanoria, R. K.
 - 41. Kasturbhai Lalbhai.
 - 42. Khatau.
 - 43. Kirloskar.
 - 44. Kothari, D.C.
 - 45. Macneill & Barry Binny (Incheape).
 - 46. Mahindra & Mahindra.
 - 47. Mangaldas Jeysinghbhai.
 - 48. Mangaldas Parekh.
 - 49. Modi.
 - 50. Murugappa Chettiar—Tube Investment.
 - 51. Muthiah.
 - 52. Naidu, G. V.
 - 53. Naidu, V. R.
 - 54. Nowrosjee Wadia.
 - 55. Parry.
 - 56. Peirce Leslie.
 - 57. Podar.
 - 58. Raheis.
 - 59. Ruia.
 - 60. Seshasayee.
 - 61. Shapoorji Pallonji.
 - 62. Shaw Wallace.
 - 63. Shriyans Prasad Jain.
 - 64. Simpson.
 - 65. Swedish Match.
 - 66. T. V. Sundaram Iyengar.
 - 67. Talukdar Law.
 - 68. Thakersey.
 - 69. Thiagaraja.
 - 70. Turner Morrison.
 - 71. V. Ramakrishna.
 - 72. Vissanji.
 - 73. Wallace.

Large Independent Companies.

1. Ashok Leyland Ltd.
2. Ashok Paper Mills Ltd.
3. Associated Electrical Industries (India) Private Ltd.
4. Baroda Rayon Corporation Ltd.
5. Bata Shoe Company Private Ltd.
6. Binod Mill's Company Ltd.
7. Brooke Bond India Private Ltd.
8. Burmah Shell Refineries Ltd.
9. Caltex Oil Refining India Ltd.
10. Chowgule Steamships Ltd
11. Ciba of India Ltd.
12. Dunlop Rubber Co. (India) Ltd.
13. Mohan Meakin Breweries Ltd. (formerly Dyer Meakin Breweries Ltd.)
14. Escorts Ltd.
15. Esso Standard Refining Co. of India Ltd.
16. Gammon India Ltd.
17. Ganesh Flour Mills Co. Ltd.
18. General Electric Co. of India Private Ltd.
19. Glaxo Laboratories (India) Private Ltd.
20. Godrej & Boyce Mfg. Co. Private Ltd.
21. Goodyear India Ltd.
22. Great Eastern Shipping Co. Ltd.
23. Guest, Keen & Williams Ltd.
24. Hindustan Brown Boveri Ltd.
25. Hindustan Lever Ltd.
26. Imperial Tobacco Co. of India Ltd.
27. India Cements Ltd.
28. India United Mills Ltd.
29. Indian Aluminium Co. Ltd.
30. Indian Cable Co. Ltd.
31. Indian Oxygen Ltd.
32. Indo Burmah Petroleum Co. Ltd.
33. Jessop & Co. Ltd.
34. Larsen & Toubro Ltd.
35. Madras Rubber Factory Ltd.
36. Mahendra Mills Ltd.
37. Mandya National Paper Mills Ltd.
38. Metal Box Co. of India Ltd.
39. Morarjee Gokuldas Spg. & Wvg. Co Ltd.
40. Motor Industries Co. Ltd.
41. National Insulated Cable Co. of India Ltd.
42. National Machinery Manufacturers Ltd.
43. Nirlon Synthetic Fibres & Chemicals Ltd.
44. Oil India Ltd.
45. Parke Davis (India) Ltd.
46. Pfizer Ltd.
47. Phillips India Ltd.
48. Sandoz (India) Ltd.
49. Sarangpur Cotton Mfg. Co. Ltd.
50. Saraswathi Industrial Syndicate Ltd.

51. Sayaji Mills Ltd.
52. Sen-Raleigh Ltd.
53. Shree Ram Mills Ltd.
54. Shri Ambika Mills Ltd.
55. Simon Carves India Ltd.
56. South India Shipping Corporation Ltd.
57. Star Paper Mills Ltd.
58. Union Carbide, India Ltd.
59. Utikal Machinery Ltd.
60. Vazir Sultan Tobacco Co. Ltd.

By Order,
 V. NATARAJAN, Secy.
 Commission of Inquiry on
 Large Industrial Houses.

ओद्योगिक वित्त और आन्तरिक व्यापार

(ओद्योगिक विकास विभाग)

बड़े ओद्योगिक समूहों विषयक जांच आयोग

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1970

सं० 1 (6) / सी आई / एल आई एच / 170 :—यतः भारत सरकार द्वारा ओद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय (ओद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 711 तारीख 18 फरवरी, 1970 जो भारत के राजपत्र असाधारण, तारीख 18 फरवरी, 1970 भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (11) में प्रकाशित हुई थी के अनुसार जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन निम्नलिखित की बाबत जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए श्री ए० क० सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, से गठित एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है।

(1) ओद्योगिक अनुज्ञापन नोटि जांच समिति द्वारा अपनी मुख्य रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं, व्यपगमनों या अनौचित्यों के ऐसे उदाहरण जो इससे उपाबद्ध अनुसूची 'क' में वर्णित हैं, और इसके अतिरिक्त उस रिपोर्ट में निर्दिष्ट अनियमितताओं, व्यपगमनों या अनौचित्यों के ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट मामलों जिन्हें आयोग जांच के योग्य समझे ;

उन परिस्थितियों का जिनमें वे हुए और उन समृद्धानां, संस्थाओं या व्यक्तियों का जो उसके लिए उत्तरदायी है अवधारण करने के लिए ;

(ii) श्रौद्धोगिक अनुज्ञापन नीति जांच समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट बृहत्तर श्रौद्धोगिक समूह को कठिपय वित्तीय और अन्य संस्थाओं अर्थात् भारत के श्रौद्धोगिक वित्त निगम, भारत के श्रौद्धोगिक उधार और विनिधान निगम, भारत के श्रौद्धोगिक विकास बँक, भारत के जीवन बीमा निगम, भारत के यूनिट ट्रस्ट, और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके समनुषंगियों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता (ऋणों के, शेयरा और डिबेंचरों के निम्नांकरन, शेयरों के क्रय के रूप में या अन्यथा), उन परिस्थितियां जिनमें यह सहायता मंजूर की गई थी और इस बात का अवधारण करने के लिए कि क्या ऐसी सहायता मंजूर करने में या उसके निबंधन विहित करने में कोई पक्ष पात किया गया था या किसी अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया था और यदि हा तो वे समूत्थान, संस्थाएं, या व्यक्ति जो उसके लिए जिम्मेदार हैं;

(iii) श्रौद्धोगिक अनुज्ञापन नीति जांच समिति द्वारा बिरलाओं के बृहत्तर श्रौद्धोगिक समूहों (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् बिरला समूत्थान समूह निर्दिष्ट किया गया है) में सम्मिलित समुत्थानों के संबंध में इससे उपाबद्ध अनुसूची 'ख' में वर्णित आरोप और जो उस समिति को निर्दिष्ट किए गए थे और जिनकी बाबत वह समिति पूर्ण और विस्तृत जांच नहीं कर पायी है;

(iv) बिरला समूत्थान समूह के सम्बंध में इससे उपाबद्ध अनुसूची 'ग' में वर्णित आरोप जिनकी बाबत लोक हित में श्रौद्ध आगे अन्वेषण करने की आवश्यकता है;

परन्तु आयोग द्वारा उक्त आरोप (आरोप 5 के मिवाय) के बारे में, अन्वेषण 1956 से 1968 तक की कलावधि (जिसमें दोनों वर्ष सम्मिलित है) तक सीमित होगा जब तक कि आयोग किसी जामले या मामलों में 1956 से पूर्व की किसी कलावधि को सम्मिलित करना आवश्यक न समझे,

परन्तु यह और कि अनुसूची 'ग' के आरोप 4 के अन्वेषण में आयोग 1956 से पूर्व की कलावधियों से सम्बंधित किन्ही विशेष अन्वेषणों और रिपोर्टों का ध्यान रखेगा;

(v) प्रक्रियागत या अन्य उपाय जो आयोग की राय में यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी अनियमितताएं, व्यपगमन या अनौचित्य भविष्य में फिर से न हों लोक हित में आवश्यक या बांछनीय हैं;

(vi) ऐसे अन्य आरोप या मामले जो आयोग के ध्यान में आएं और जो ऊपर निर्दिष्ट बातों से संबंधित हैं या उन से उद्भूत हैं;

(vii) परन्तु आयोग से उन उल्लंघनों की जांच करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिनकी बाबत न्यायालय में डाइक ब्रारंबाइयां लम्बित हों।

अतः अब जांच आयोग द्वारा और के आदेश के अधीन जांच की विषय वस्तु से परिचित सभी व्यक्तियों से आयोग को उसके निर्देश निबन्धों में आने वाले मामलों से संबंधित सूचना आमंत्रित करने के लिए यह अधिसूचना जारी की जाती है।

यह सूचना अलग—अलग पैराओं जिनमें से प्रत्येक विनिर्दिष्ट विवादक से संबंधित हो और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19, नियम 3, उपनियम (1) में कथित निबंधों में शपथ पत्र द्वारा सत्यापित हो, तथ्यों के विवरण के रूप में भेजी जानी चाहिए। जब दस्तावेजों पर भरोसा किया जाए तो ऐसे दस्तावेजों जो उसके कब्जे या शक्ति में हों की मूल प्रति या सही प्रति के साथ दस्तावेजों की सूची आयोग को भेजी जानी चाहिए। उन व्यक्तियों के जिनसे बाकी दस्तावेज अभिप्राप्त किए जा सकते हों नाम और पते भी कथित किए जाने चाहिए। उपर्युक्त रूप में शपथ पत्र द्वारा सत्यापित विवरण आयोग के कार्यालय को/में 30 सितम्बर 1970 को या उससे पूर्व भेजे जा सकते हैं/फाइल किए जा सकते हैं।

बड़े औद्योगिक समूहों जिनमें 20 वृहत्तर औद्योगिक समूह सम्मिलित हैं कि सूची और बड़ी स्वतंत्र कंपनियों जो औद्योगिक अनुशापन नीति जांच समिति द्वारा इस रूप में वर्गीकृत हैं की सूची अनुसूची 'घ' में दी गई है। उपर्युक्त औद्योगिक समूहों में से प्रत्येक का गठन औद्योगिक जांच समिति की रिपोर्ट, जो भारत सरकार का कोमत बाला प्रकाशन है, में उपलब्ध है। रिपोर्ट की एक प्रति किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में निरीक्षण के लिए आयोग के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

कोई भी व्यक्ति जो इस अधिसूचना से संबंधित और सूचना चाहता हो, आयोग के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकता है।

अनुसूची 'क'

औद्योगिक अनुशापन नीति जांच समिति की मुख्य रिपोर्ट से उद्भूत अनियमिताओं, व्यष्टगमनों और अनीचित्यों की अनुसूची।

(प्रत्येक मद के अन्त में रिपोर्ट के सुसंगत पैराओं का निर्देश किया गया है)

- वे परिस्थितियां जिनमें औद्योगिक अनुशापन नीति जांच समिति की रिपोर्ट में इस रूप में निर्दिष्ट बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा या बड़ी कंपनियों द्वारा विभिन्न उद्योगों जैसे पोलिस्टर और एक्रिलिक तन्त्रों, औद्योगिक गैसों, एलमुमिनियम, पुनःबेल्लित उत्पादों, ट्रकों, सोडा थार, ऐलमिनियम सिलिबों, ऐस्बेस्टास सिमेंट, ऐलमिनियम पर्नियों, कैलसियम कबीड़ि, अखबारी कागज, आटोमोबाइल टायरों, कास्टिक सोडा, रबड़ के जूते, रेयान प्रेष्ठ पत्प, वियर, नायलोन (तन्त्र और सूत), विद्युक मोटरों, फास्फेटिक अम्ल, स्वच्छ शियरों, नाशिकोटमारों, उर्वरकों, रेजर ब्लेडों, कार्बन ब्लैक, सिगरेट, रेडियों रिसीवरों, काष्ठ लुगदी और उक्त रिपोर्ट में वर्णित क्षतिपूर्ण अन्य उत्पादों में प्रधिभावी शेयर अभिप्राप्त किया गया था। (पैरा 4.24 से 4.52)

2. वे परिस्थितियों जिनमें बड़े श्रौद्धोगिक समूहों के आवेदकों विशेष को कतिपय उच्चोगों की बाबत अप्रिम बचन दिया गया था (पैरा 4. 60)।

3. वे परिस्थितियां जिनमें अनुज्ञाप्तियां जारी की गई थीं जब कि कोई मद प्रतिबंधित अनुसूची में थीं (पैरा 4. 61 से 4. 63)

4. वे परिस्थितियां जिनमें आवेदनों का निपटारा या तो तेज गति से या आपराह्न या ऊपरी तौर पर संबीक्षा के पश्चात किया गया था (पैरा 4. 61 से 4. 63)

5. वे परिस्थितियां जिनमें श्रौद्धोगिक अनुज्ञाप्तियों के कतिपय मामलों का विनिश्चय 'फायल पर' किया गया था विशेषतः जब कि तकनीकी प्राधिकारी ने मामलों पर सिफारिश नहीं की थी (पैरा 4. 75)

6. वे परिस्थितियां जिनमें कतिपय आवेदकों की बाबत विनिश्चय उलट कर उनके पक्ष में कर दिए गए थे (पैरा 4. 77)

7. वे परिस्थितियां जिनमें अनेक बार समय बढ़ाए जाने की मंजूरी देकर कतिपय अनुज्ञाप्तियों का धीमी गति से कार्यान्वयन होने दिया गया था (पैरा 5. 32 से 5. 44)

8. वे परिस्थितियां जिनमें कतिपय फर्म कतिपय उद्योगों में जिनमें वे उद्योग सम्मिलित हैं जहां सरकार की धोषित नीति उन्हें लघु-सेक्टर में प्रोत्साहन देने की थी, में अपनी अनुभूत क्षमता से अधिक उत्पादन कर सकी थी (पैरा 5. 45 से 5. 47)

9. वे परिस्थितियां जिनमें कतिपय बड़े श्रौद्धोगिक समूहों जिनमें विरला समुत्थान समूह सम्मिलित है, को विभिन्न प्रकार के शुका करने दिए गए थे (पैरा 5. 58)

10. मिट्टी हटाने के उपस्कर और भारी बैंद्युक्त मोटरों का प्राइवेट सेक्टर में विनिर्माण अनुज्ञात करने के विनिश्चयों के लिए श्रीचित्य (पैरा 6. 15)

11. वे परिस्थितियां जिनमें विशेषी सहयोगों का एक ही उत्पादों के लिए, जो या तो सहयोग सहित या भारत में देशीय रूप से स्थापित किसी अन्य फर्म द्वारा विनिर्मित किए गए थे, विभिन्न दरों के लिए अनुमोदन किया गया था (पैरा 6. 82 से 6. 83)

अनुसूची 'आ'

विरला समुत्थान समूह के संबंध में उन आरोपों को अनुसूची जो श्रौद्धोगिक अनुज्ञापन नीति जांच समिति को निर्दिष्ट किए गए थे और जिनकी बाबत समिति पूर्ण और विस्तृत जांच नहीं कर पायी है।

1. वे परिस्थितियों जिनमें हैदराबाद एसबेस्टास सीमेंट प्रोडक्ट के बल्लभगढ़ एकक की क्षमता का विस्तार किया गया था और तत्पश्चात् उसका नियमितीकरण किया गया था ।

2. (क) वे परिस्थितियों जिनमें ओरियन्ट पेपर मिल्स के अमलाई एकक विस्तार और पूजी माल का आयात किया गया था ।

(ख) क्या मूलतः मैक्लायड्स के लिए प्रस्थापित क्षेत्र ओरियन्ट पेपर मिल्स के अमलाई एकक को पट्टे पर दिया गया था और यदि हाँ तो वे परिस्थितियों जिनमें ऐसा किया गया था ।

(ग) क्या फायर पुजी के लिए आयात अनुबंधित आदि प्राप्त करने के पश्चात् ओरियन्ट पेपर मिल्स के अजराज नगर एकक में सम्पूर्ण डुपलेक्स बोर्ड मशीन लगाई गई थी और वे परिस्थितियों जिनमें ऐसा किया गया था ।

3. (क) वे परिस्थितियों जिनमें रेयान ग्रेड पल्प उद्योग के लिए सभी संभव अवस्थितियों का आग्रह्य विडला समुद्धान समूह द्वारा किया गया था ।

(ख) वे परिस्थितियों जिनमें बिरला समुद्धान समूह ने नंतुक उद्योग, विस्कास फिलोट सूत उद्योग और एमिटेट रेयन सूत उद्योग में अधिभावी गोप्य अर्जित किया ।

4. वे परिस्थितियों जिन सेंचुरी के मिकल्स को डी० डी० टी० की अनुबंधित दी गई थी, और ऐसा करने का औचित्य ।

5. वे परिस्थितियों जिनमें बिरला समुद्धान समूह को मिर्जापुर में ऐलुमिनियम संयंक स्थापित करने की अनुशा देने का विनिश्चय किया था, और ऐसा करने का औचित्य ।

6. वे परिस्थितियों जिनमें भारत के औद्योगिक वित्त निगम, भारत के जीवन बीमा निगम, भारत के यूनिट ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके समनुषयियों द्वारा (सीधी वित्तीय सहायता के रूप में तथा शेयरों और डिबेंचरों के निमांकन और शेयरों की बाजार खरीद द्वारा) बिरला समुद्धान समूह को वृद्धतर वित्तीय सहायता (ऋणों के रूप में, शेयरों और डिबेंचरों के निमांकन, शेयरों की खरीद के रूप में या या अन्यथा) मंजूर की गई थी; और ऐसी सहायता से बिरला समुद्धान समूह को किस सीमा तक वृद्धि हुई ।

अनुसूची 'ग'

बिरला समुद्धान-समूह के संबंध में अधिकायन जिन के बारे में सोकहित में और आगे अन्वेषण किये जाने की आवश्यकता है ।

1. क्या, और यदि ऐसा है तो वे परिस्थितियां जिनमें, बिरला समुत्थान-समूह में सम्मिलित अनेक विनिधान कंपनियां मनमानी कीमतों पर एक कंपनी से दूसरी कंपनी को अन्तरण द्वारा अंशों में हेरफेर करके एतद्वारा केन्द्रीय राजस्व को कपट-वंचित करती या कंपनी विधि से प्रबंधना करती रही हैं।

2. क्या, और यदि ऐसा है तो वे परिस्थितियां जिनमें, बिरला समुत्थान-समूह के उच्च कार्य-पालकों की पत्नियों और उनके अन्य नातेदारों को किसी सेवा के बिना या उनके द्वारा बदले में की गई अपर्याप्त सेवाओं के लिए बड़े बेतन दिए गए हैं और दिए जाते हैं।

3. क्या, और यदि ऐसा है तो वे परिस्थितियां जिनमें, नई चालू की गई कंपनियों के अंश जो बहुत कंचे प्रीमियम पर जारी किए गए थे, बिरला समुत्थान-समूह में सम्मिलित कंपनियों द्वारा किसी वाणिज्यिक औचित्य के बिना खरीदे गए थे।

4. क्या—

(i) सरकार को उसके विक्रिसम्मत राजस्व से कपट-वंचित किया गया या कपट-वंचित करने का प्रयत्न किया गया था (जिस में न्यामों के सृजन द्वारा कपट-वंचित करना या कपट-वंचित करने के प्रयत्न का कोई भी मामला सम्मिलित है),

(ii) उक्त कालावधि के दौरान आयात किए गए या निर्यात किए गए माल के इन्वायर्स मूल्यों में हेरफेर करके विदेशों में विदेशी मुद्रा का कोई अप्राधिकृत प्रतिधारण किया गया था या सरकार को विदेशी मुद्रा से किसी अन्य प्रकार से कपट-वंचित किया गया या कपट-वंचित करने का प्रयत्न किया गया था,

जिसका या तो पा नहीं चला है या, यदि पता चला तो, उसपर संबंधित कर या विदेशी मुद्रा विधियों के बर्तन लिए उत्तरदायी त्रसामान्य विभागीय प्राधिकारियों द्वारा बिरला समुत्थान-समूह ग्रुप के प्रति अनुचित पक्षपत दिखाते या उसे अनुचित फायदा देने की दृष्टि से अनुचित रूप से कार्यवाही की गई है।

5. क्या श्रीमा नियंत्रक द्वारा नियुक्त संपरीक्षणों के अन्वेषण के अन्तर्गत आओ वाली कलावधि के दौरान रुबी जनरल इंश्योरेंस कंपनी और न्यू एशियाटिक इंश्योरेंस कंपनी के प्रबन्धतंत्र ने अष्टाचार से काम लिया था जिसमें निधियों का दुर्बिनियोग और उन सेखाओं में हेरफेर सम्मिलित है जिसके संबंध में उन कंपनियों या उन कंपनियों के कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अधीन कार्यवाही की जा सकती थी।

6. क्या, और यदि ऐसा है तो वे परिस्थितियां जिनमें, मैसर्स इंडिया लिनोलियम लिमिटेड का प्रबन्ध लोक हित के विरुद्ध किया गया है जैसाकि इस प्रकार के दृष्टान्तों से प्रकट होता है जैसे बिरला समृद्धान-समूह के अन्य समत्थान को देने मात्र के लिए बैंक उधार अभिभास्त करना, बिरला समृद्धान-समूह के कार्यपालकों, उनकी पत्नियों और उनके बच्चों को मिथ्या बेतन देना, अथवा कोई स्फीत करने की दृष्टि से मिथ्या बिल बनाना, उत्पादन लागत से प्रबुर रूप से अधिक कीमतें प्रभारित करना और रक्षा-संवालप को घटिया क्वालिटी के लिनोलियम का प्रदाय करना।

7. क्या मैसर्स अब्राहम शुगर मिल्स लिमिटेड ने रेल माल-डिब्बों में अतिलदान द्वारा रेलों को कपट-वंचित किया था कपट-वंचित करने का प्रयत्न किया है।

8. क्या सोत बैराज द्वारों के लिए संविदा के मामले में अन्य पार्टियों की तुलना में बिरला समृद्धान-समूह के प्रति अनुचित पक्षपात दिखाया गया था और और ऐसा है तो, वे परिस्थितियां जिनमें ऐसा किया गया था।

9. क्या, और यदि ऐसा है तो वे परिस्थितियां जिनमें और वह रीति जिससे, बिरला समृद्धान-समूह में सम्मिलित विनिर्माण समृद्धान लोकहित के विरुद्ध अपनी लागत संरचना में स्फीति लाने और उसके हेर फेर में लगे हुए हैं।

10. क्या बिरला समृद्धान-समूह के कर्तितय समृद्धानों ने चमड़े के सामान के निर्यातकर्त्ताओं को दी गई आयात-अनुशंसितियों पर माटन जर्बी का आयात किया है और चमड़े के सामान के निर्यात-कर्त्ताओं को उनकी आवश्यकताओं से अधिक की आयात-अनुशंसितियां दिए जाने के लिए श्रोतृत्य।

11. क्या बिरला समृद्धान-समूह ने सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सरकारी सेवकों के नियोजन द्वारा कोई अनुचित फायदा प्राप्त किया और क्या सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सरकारी सेवकों के ऐसे नियोजन में कोई श्रनोचित्य अन्तर्वर्लित था।

12. क्या बिरला समृद्धान-समूह बड़ी संख्या में “संपर्क-व्यक्तियों” को नियोजित करता है और किस सीमा तक इन “संपर्क व्यक्तियों” ने श्रनोचित्य करने में प्रभाव डाला है।

13. क्या किसी ज्येष्ठ सरकारी सेवक या प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ने बिरला समृद्धान-समूह द्वारा अलाये जाने वाले बम्बई अस्पताल में निःशुल्क उपचार प्राप्त करके उसका आभार अपने ऊपर लिया है।

14. क्या बिरला समुत्थान-समूह के टैक्नोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट आफ टैक्सटाइल्स और फतिपय अन्य टैक्सटाइल मिनों के कार्यों का प्रबन्ध लीकहित के विरुद्ध किया गया है जैसा कि सदोष अभिलाभ अभिप्राप्त करने, उत्पादन शुल्क के अपवचन आदि के अभिकथन से प्रतीत होता है।

आदेश से

श्री० नटराजन,
सचिव
बड़े श्रीदांगिक समूहों विषयक जांच आयोग।

